



MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

4º Bimestre de 2023

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada 2023 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | set/2022 | out/2022 | nov/2022 | dez/2022 | jan/2023 | fev/2023 | mar/2023 | abr/2023 | mai/2023 | jun/2023 | jul/2023 | ago/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 286.814.986,86 | 306.755.201,79 | 311.425.907,62 | 319.796.005,66 | 548.386.567,23 | 322.107.725,84 | 325.952.059,19 | 301.462.014,38 | 362.200.769,24 | 311.556.840,35 | 308.427.321,69 | 330.512.436,26 | 4.035.397.836,11 | 3.713.901.835,35 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 162.993.110,60 | 162.383.222,64 | 165.910.891,18 | 167.345.702,36 | 336.706.636,29 | 158.770.004,82 | 159.590.957,89 | 166.147.987,13 | 163.760.290,29 | 172.139.471,13 | 166.183.437,13 | 173.688.729,67 | 2.155.620.441,13 | 2.029.687.000,00 |
| IPTU | 41.709.828,08 | 37.771.023,92 | 40.074.466,64 | 40.572.988,09 | 178.485.742,80 | 43.743.812,27 | 45.502.171,20 | 40.088.954,00 | 42.869.596,69 | 42.086.789,75 | 40.608.271,20 | 43.838.995,26 | 637.352.639,90 | 637.758.000,00 |
| ISS | 93.068.771,79 | 94.322.434,54 | 98.340.840,36 | 87.612.635,71 | 93.341.293,75 | 85.986.649,78 | 80.786.056,35 | 97.162.816,21 | 89.227.650,00 | 96.932.072,39 | 94.109.217,06 | 94.163.416,06 | 1.105.053.854,00 | 1.001.938.000,00 |
| ITBI | 7.587.151,02 | 7.060.750,80 | 7.230.852,46 | 7.829.617,20 | 7.445.926,52 | 5.764.208,66 | 7.332.366,76 | 6.229.612,90 | 7.640.023,13 | 9.747.356,92 | 7.824.261,17 | 8.154.785,61 | 89.846.913,15 | 85.948.000,00 |
| IRRF | 11.991.407,77 | 15.446.795,03 | 12.373.968,59 | 19.454.622,02 | 14.706.704,25 | 13.485.788,99 | 15.873.903,06 | 13.995.644,46 | 14.714.889,15 | 14.440.473,97 | 14.824.118,89 | 16.957.895,95 | 178.266.212,13 | 158.181.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.635.951,94 | 7.782.218,35 | 7.890.763,13 | 11.875.839,34 | 42.726.968,97 | 9.789.545,12 | 10.096.460,52 | 8.670.959,56 | 9.308.131,32 | 8.932.778,10 | 8.817.568,81 | 10.573.636,79 | 145.100.821,95 | 145.862.000,00 |
| Contribuições | 15.103.078,61 | 12.599.531,78 | 19.556.260,20 | 18.855.168,40 | 22.521.616,92 | 14.382.796,96 | 18.746.102,62 | 17.413.836,45 | 17.308.784,27 | 17.155.881,96 | 17.192.600,86 | 17.114.001,81 | 207.949.660,84 | 205.852.000,00 |
| Receita Patrimonial | 7.878.725,94 | 6.334.454,69 | 13.738.252,77 | 9.346.318,56 | 6.845.584,41 | 21.077.908,93 | 19.616.851,33 | 6.489.542,67 | 12.848.433,00 | 13.864.765,61 | 6.375.794,71 | 11.487.097,15 | 135.903.729,77 | 28.450.047,75 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 7.316.053,16 | 6.334.454,69 | 13.738.252,77 | 8.800.814,45 | 6.845.584,41 | 21.077.908,93 | 19.616.851,33 | 6.004.015,61 | 12.848.433,00 | 13.302.277,73 | 6.375.794,71 | 10.925.390,66 | 133.185.831,45 | 26.436.047,75 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 562.672,78 | | | 545.504,11 | | | | 485.527,06 | | 562.487,88 | | 561.706,49 | 2.717.898,32 | 2.014.000,00 |
| Receita de Serviços | 596,01 | -8.785,25 | 531,80 | 691,12 | 407,55 | 292,44 | 263,36 | 274,72 | 550,68 | 334,12 | 578,78 | 590,31 | -3.674,36 | 13.000,00 |
| Transferências Correntes | 98.392.329,31 | 114.266.087,98 | 108.490.252,26 | 119.272.110,42 | 179.266.737,46 | 125.170.455,50 | 124.272.783,53 | 108.330.222,65 | 164.900.247,35 | 105.555.053,77 | 115.454.772,59 | 124.456.736,53 | 1.487.827.789,35 | 1.414.443.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 8.315.266,72 | 7.911.695,01 | 9.943.560,46 | 15.450.298,98 | 9.999.668,52 | 13.384.068,39 | 8.176.327,03 | 9.348.093,40 | 10.387.726,67 | 9.692.713,86 | 12.027.744,71 | 8.214.419,96 | 122.851.583,71 | 116.330.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 43.611.134,34 | 46.498.978,25 | 49.127.720,06 | 48.442.752,61 | 65.238.135,24 | 51.016.145,18 | 54.330.055,87 | 39.366.130,21 | 80.390.892,93 | 50.064.621,67 | 56.069.765,73 | 61.456.485,17 | 645.612.817,26 | 593.434.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 4.280.119,28 | 1.659.519,59 | 2.643.557,70 | 3.853.577,45 | 53.925.621,39 | 19.700.861,46 | 17.432.854,84 | 13.714.231,27 | 13.955.589,16 | 5.011.638,23 | 4.111.591,96 | 6.726.369,88 | 147.015.532,21 | 126.937.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 5.704,26 | 23.156,60 | 9.012,71 | 1.720,71 | 874,63 | 523,02 | 403,91 | 4.212,92 | 4.131,38 | 4.162,99 | 10.609,64 | 4.305,43 | 68.818,20 | 31.000,00 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 219.063,49 | 322.397,44 | 224.212,41 | 289.634,14 | 351.575,55 | 277.662,37 | 282.147,54 | 333.795,63 | 308.050,64 | 349.151,45 | 360.136,89 | 300.424,83 | 3.618.252,38 | 4.222.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 15.484.070,40 | 17.374.707,14 | 17.798.031,91 | 21.692.113,98 | 26.523.933,74 | 18.743.591,77 | 17.365.203,33 | 13.324.254,86 | 24.130.089,71 | 14.795.502,65 | 15.894.530,36 | 17.662.491,70 | 220.788.521,55 | 244.001.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 26.476.970,82 | 40.475.633,95 | 28.744.157,01 | 29.542.012,55 | 23.226.928,39 | 22.047.603,31 | 26.685.791,01 | 32.239.504,36 | 35.723.766,86 | 25.637.262,92 | 26.980.393,30 | 30.092.239,56 | 347.872.264,04 | 329.488.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.447.146,39 | 11.180.689,95 | 3.729.719,41 | 4.976.014,80 | 3.045.584,60 | 2.706.267,19 | 3.725.100,46 | 3.080.150,76 | 3.382.463,65 | 2.841.333,76 | 3.220.137,62 | 3.765.280,79 | 48.099.889,38 | 35.456.787,60 |
| DEDUÇÕES (II) | 22.178.589,64 | 22.789.887,27 | 32.382.473,09 | 24.909.602,09 | 42.273.759,71 | 40.104.195,51 | 39.655.069,75 | 22.902.345,56 | 37.276.744,77 | 30.454.585,49 | 23.383.873,72 | 32.894.276,09 | 371.205.402,69 | 303.422.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 8.917.268,72 | 8.799.794,86 | 9.188.637,08 | 10.336.852,31 | 15.917.564,44 | 9.557.779,03 | 9.846.092,18 | 9.904.367,04 | 10.121.321,27 | 9.846.807,42 | 10.120.483,81 | 10.022.960,30 | 122.579.928,46 | 124.831.000,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes de Previdência | 1.204.224,35 | 1.503.428,52 | 2.561.800,24 | 1.414.593,93 | 375.573,49 | 851.501,19 | 958.042,30 | 299.429,83 | 1.307.756,05 | 565.779,34 | 553.152,12 | 1.748.336,05 | 13.343.617,41 | 2.400.000,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 860.946,83 | 285.383,16 | 7.771.551,24 | 23.454,84 | 23.454,84 | 12.801.218,56 | 12.798.403,77 | 138.804,68 | 4.831.220,18 | 7.005.200,00 | 5.200,00 | 4.947.484,69 | 51.492.322,79 | 8.000.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 11.196.149,74 | 12.201.280,73 | 12.860.484,53 | 13.134.701,01 | 25.957.166,94 | 16.893.696,73 | 16.052.531,50 | 12.559.744,01 | 21.016.447,27 | 13.036.798,73 | 12.705.037,79 | 16.175.495,05 | 183.789.534,03 | 168.191.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 264.636.397,22 | 283.965.314,52 | 279.043.434,53 | 294.886.403,57 | 506.112.807,52 | 282.003.530,33 | 286.296.989,44 | 278.559.668,82 | 324.924.024,47 | 281.102.254,86 | 285.043.447,97 | 297.618.160,17 | 3.664.192.433,42 | 3.410.479.835,35 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 350.000,00 | | | | | | | | | | | | 350.000,00 | 250.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 264.286.397,22 | 283.965.314,52 | 279.043.434,53 | 294.886.403,57 | 506.112.807,52 | 282.003.530,33 | 286.296.989,44 | 278.559.668,82 | 324.924.024,47 | 281.102.254,86 | 285.043.447,97 | 297.618.160,17 | 3.663.842.433,42 | 3.410.229.835,35 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | | | | | 632.772,00 | 632.772,00 | 632.772,00 | 632.772,00 | 641.520,00 | 646.800,00 | 644.160,00 | 644.160,00 | 5.107.728,00 | 11.800.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 264.286.397,22 | 283.965.314,52 | 279.043.434,53 | 294.886.403,57 | 505.480.035,52 | 281.370.758,33 | 285.664.217,44 | 277.926.896,82 | 324.282.504,47 | 280.455.454,86 | 284.399.287,97 | 296.974.000,17 | 3.658.734.705,42 | 3.398.429.835,35 |

VINICIUS MARTINS MACEDO
CHEFE DA SECONT
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DECONFI
203.157/O-1

FREMAR PEREIRA HAUCK GÁVIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS – EM SUBSTITUIÇÃO
294.904.938-99

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
108.436.928-12